

榆林市公安局交警支队经济技术开发区大队 2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、机关运行经费安排说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：维护辖区范围道路交通秩序，依法开展交通安全宣传教育；负责处理辖区道路交通违法行为和交通事故；负责公路刑事案件和突发事件的先期处置，保障交通安全畅通。

大队内设机构9个，分别是综合办公室、指挥中心、法宣督查办公室、宣传办公室、交通秩序管理办公室（执法大厅）、车管所、事故中队、外勤一中队，外勤二中队。辖区内中队有2个，分别是外勤一中队，外勤二中队。

二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实全省公安交管工作会议和全市公安局长会议精神，以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，树牢人民至上、生命至上的工作理念，以全市公安交通管理“科学分类、精准施策、追赶超越”工作为抓手，围绕道路交通事故预防“减量控大”核心，聚焦事故预防、秩序整治、规范执法、科技赋能、交管改革、强基保障等重点工作，推动公安交管工作提档升级。

三、人员情况说明

本单位人员情况属于涉密事项，不予公开”。

第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，本单位当年预算收入270.60万元，其中一般公共预算拨款收入：270.60万元。上年259.05万元，较上年增加11.55万元，原因是增加人员工资等相关费用。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年拨款收入270.60万元，其中一般公共预算拨款收入：270.60万元。上年259.05万元，较上年增加11.55万元。

当年财政拨款支出270.60万元。其中一般公共预算拨款支出：270.60万元。上年259.05万元，较上年增加11.55万元。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出270.60万元，去年270.60万元，较上年增加11.55万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出270.60万元，其中：

(1) 公共安全事务270.60万元，上年259.05万元，较上年增加11.55万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出270.60万元，其中：

公共安全事务270.60万元

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费收支，并已公开空表

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位当年无国有资产占有使用及资产购置预算。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款：270.60万元。

九、机关运行经费安排情况说明

十、专业名词解释

1、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费及其他费用

2、其他商品和服务支出：诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市公安局交通警察支队经济技术开发区大队

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出功能分类科目)	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出经济分类科目)	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按支出功能分类科目)	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按支出经济分类科目)	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位当年无政府性基金预算支出
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购 (资产配置、购买服务) 预算表	是	本部门无政府采购预算, 已公开空表
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位当年无专项资金

注: 1.封面和目录的格式不得随意改变。

2.公开空表一定要在目录说明理由。

3.对于“单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表”, 市县可根据实际预算编制批复情况统一要求, 如确定公开, 则在模板中相应增加该表。

表1

2024年单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、部门预算	2706062.54	一、部门预算	2706062.54	一、部门预算	2706062.54	一、部门预算	2706062.54
1、财政拨款	2706062.54	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2018686.54	1、机关工资福利支出	1268559.58
(1)一般公共预算拨款	2706062.54	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1268559.58	2、机关商品和服务支出	1337502.96
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	750126.96	3、机关资本性支出（一）	100000.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	2385991.26	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	687376.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	175573.92	(2)商品和服务支出	587376.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	51022.40	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	100000		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、 自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	93474.96				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2706062.54	本年支出合计	2706062.54	本年支出合计	2706062.54	本年支出合计	2706062.54
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
	0.00						
收入总计	2706062.54	支出总计	2706062.54	支出总计	2706062.54	支出总计	2706062.54

表2

2024年单位综合预算收入总表

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性 基金 拨款	上级补助 收 入	事业收入	事业单位经 营 收入	对附属单位 上 缴收 入	用事业基金 弥 补收支 差额	上年结转	上年实 户 资金 余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金 列入部门预算 项 目									
	合计	2706062.54	2706062.540										
239	榆林市交警支队	2706062.54	2706062.54										
239007	榆林市公安局交警支队经济技术 开发区（榆神工业区）大队	2706062.54	2706062.54										

单位：元

表3

2024年单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2706062.54	2706062.54								
239	榆林市交警支队	2706062.54	2706062.54								
239007	榆林市公安局交警支队经济技术开发区（榆神工业区）大队	2706062.54	2706062.54								

表4

2024年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、财政拨款	2706062.54	一、财政拨款	2706062.54	一、财政拨款	2706062.54	一、财政拨款	2706062.54
1、一般公共预算拨款	2706062.54	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2018686.54	1、机关工资福利支出	1268559.58
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1268559.58	2、机关商品和服务支出	1337502.96
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	750126.96	3、机关资本性支出 (一)	100000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	2385991.26	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出 (二)	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	687376.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	175573.92	(2)商品和服务支出	587376.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	51022.40	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	100000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、 自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	93474.96				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2706062.54	本年支出合计	2706062.54	本年支出合计	2706062.54	本年支出合计	2706062.54
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2706062.54	支出总计	2706062.54	支出总计	2706062.54	支出总计	2706062.54

表6

2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出经济分类科目)

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			2706062.54	1315959.58	702726.96	687376	
301	工资福利支出			1268559.58	1268559.58	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	256920	256920	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	506711.6	506711.6	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	182930	182930	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	117049.28	117049.28	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	58524.64	58524.64	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	51022.4	51022.4	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1926.7	1926.7	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	93474.96	93474.96	0	0	
302	商品和服务支出			1337502.96	47400	702726.96	587376	
30201	办公费	50201	办公经费	271750	0	271750	0	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	180000	0	30000	150000	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	30000	0	30000	0	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	15000	0	15000	0	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	20000	0	20000	0	
30226	劳务费	50205	委托业务费	282376	0	0	282376	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	196750	0	41750	155000	
30228	工会经费	50201	办公经费	14226.96	0	14226.96	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	280000	0	280000	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	47400	47400	0	0	
310	资本性支出			100000	0	0	100000	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	100000	0	0	100000	

表7

2024年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按支出功能分类科目)

单位：元					
功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	专项经费支出	备注
	合计	2018686.54	1315959.58	702726.96	
204	公共安全支出	1698615.26	995888.3	702726.96	
20402	公安	1698615.26	995888.3	702726.96	
2040201	行政运行	1698615.26	995888.3	702726.96	
2040202	一般行政管理事务	0	0	0	
2040219	信息化建设	0	0	0	
2040220	执法办案	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	175573.92	175573.92	0	
20805	行政事业单位养老支出	175573.92	175573.92	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117049.28	117049.28	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58524.64	58524.64	0	
210	卫生健康支出	51022.4	51022.4	0	
21011	行政事业单位医疗	51022.4	51022.4	0	
2101101	行政单位医疗	51022.4	51022.4	0	
221	住房保障支出	93474.96	93474.96	0	
22102	住房改革支出	93474.96	93474.96	0	
2210201	住房公积金	93474.96	93474.96	0	

表8

2024年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表 (支出经济分类科目)

单位：元						
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	专项经费支出
	合计			2018686.54	1315959.58	702726.96
301	工资福利支出			1268559.58	1268559.58	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	256920	256920	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	506711.6	506711.6	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	182930	182930	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	117049.28	117049.28	0
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	58524.64	58524.64	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	51022.4	51022.4	0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1926.7	1926.7	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	93474.96	93474.96	0
302	商品和服务支出			750126.96	47400	702726.96
30201	办公费	50201	办公经费	271750	0	271750
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30000	0	30000
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	30000	0	30000
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	15000	0	15000
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	20000	0	20000
30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0
30227	委托业务费	50205	委托业务费	41750	0	41750
30228	工会经费	50201	办公经费	14226.96	0	14226.96
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	280000	0	280000
30239	其他交通费用	50201	办公经费	47400	47400	0
310	资本性支出			0	0	0
31006	大型修缮	50307	大型修缮	0	0	0
	合计			2018686.54	1315959.58	702726.96
301	工资福利支出			1268559.58	1268559.58	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	256920	256920	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	506711.6	506711.6	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	182930	182930	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	117049.28	117049.28	0
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	58524.64	58524.64	0

表9

2024年单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2024年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)0

单位：元

单位编码	单位 (项目) 名称	项目金额	项目简介
	合计	687376	
239	榆林市交警支队	687376	
239007	榆林市公安局交警支队经济技术开发区（榆神工业区）大队	687376	
	专用项目	687376	
	履职专项业务经费	297376	
	警务辅助人员公用经费	168000	警务辅助人员公用经费
	警务辅助人员人员经费	129376	警务辅助人员人员经费
	专项资金	390000	
	执法办案及综合保障建设	390000	交管综合管理和执法办案业务工作开展专项经费；违法车辆拖车费；事故处理、司法鉴定费；违法、事故车辆停车费；高低速网络信息化、监控系统、后台系统、服务器运维费

表12

2024年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编 码	单位名称	2023年									2024年								增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经 费预算						会议费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经 费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经 费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			小计	因公 出国 （境） 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行维护费						小计	因公 出国 （境） 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行维护费						小计	因公 出国 （境） 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
						小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	合计	280000	280000	0	0	280000	0	280000	0	0	280000	280000	0	0	280000	0	280000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市公安局交警支队经开大队执法办案及综合保障建设			
主管部门		榆林市公安局交通警察支队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		39万元	
		其中:财政拨款		39万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 为加强违法整治,持续优化和改善园区道路交通环境,有效预防事故。 目标2: 保证交通管控辅助设施设备的正常运转。 目标3: 明确事故责任认定,创造良好的道路交通环境。 目标4: 电子监控设备进行维护。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	管辖园区面积	112平方公里	
			电子监控设备数	25处	
		质量指标	系统正常运行率	100%	
		时效指标	资金支出进度	2024月12月底	
			完成时间	2024年	
			及时鉴定事故肇事车辆,为出具事故责任认定书时限提高保障	保障事故责任认定书在规定时限范围内出具	
		成本指标	电子监控维护费	15万	
			执法办案成本	24万	
		社会效益指标	提高事故责任认定准确率,减少行政复议	因车辆技术鉴定,造成事故认定行政复议减少,增强双方当事人的认同	
			交通参与者合法权益	有效保障产生交通违法行为参与者的权利和义务	
		可持续影响指标	执法规范化	提高执法人员公信力,得到社会有效认可	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众警满意度	100%	

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市公安局交警支队经开大队警务辅助人员人员经费			
主管部门		榆林市公安局交通警察支队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		12.9万元	
		其中：财政拨款		12.9万元	
		其他资金			
总体目标	目标1：保障辅警待遇，提高工作积极性				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	辅警人数	2人	
		质量指标	确保辅警队伍稳定	稳定	
		时效指标	辅警工资支付及时性	及时	
		成本指标	预算控制数	12.9万元	
	效益指标	经济效益指标	打击道路违法行为，减少群众财产损失	持续	
		社会效益指标	辅助完成各项交管工作，确保辖区道路安全稳定性	稳定	
		可持续影响指标	保障辅警队伍稳定性持续影响程度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	100%	

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市公安局交警支队经开大队警务辅助人员公用经费			
主管部门		榆林市公安局交通警察支队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16.8万元	
		其中:财政拨款		16.8万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 落实关于市公安局交警支队警务辅助人员管理有关问题的会议纪要精神(榆林市人民政府办公室2019年10月30日第118次会议纪要)。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障人事代理辅警工资及福利待遇人数	2人	
		质量指标	按照规定切实落实从优待警率	100%	
			辅警日常工作及生活保障率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月底	
			资金支出进度	2024年12月底前	
		成本指标	警务辅助人员公用经费	34.3万元	
	效益指标	社会效益指标	打击道路违法行为,减少道路交通事故发生	持续	
		可持续影响指标	保障辅警队伍的稳定性	稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人事代理辅警满意度	100%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		榆林市公安局交警支队经开大队			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	231.6万元	231.6万元	
	专项业务经费	完成单位履职专项工作	39万元	39万元	
	金额合计		270.6万元	270.6万元	
年度 总体 目标	目标1：开展道路交通秩序专项整治活动，预防园区交通事故发生，加强机动车管理，为园区创造良好的道路交通环境。交管信息化系统的日常运行维护和光纤线路畅通，保障信息化系统的安全稳定运行。 目标2：保障园区道路交通安全稳定运行，更好服务经济社会发展。 目标3：保障单位正常的办公秩序及民警工资福利支出及时足额发放。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	维护辖区监控	25处	
			保障单位正常运转和民警工资福利发放	231.6万元	
			完成单位履职专项工作	39万元	
		质量指标	道路交通违法行为查处率	85%	
			监控系统、服务器等正常运行率	98%	
			确保辅警队伍稳定	稳定	
		时效指标	资金支出进度	2024年12月底前	
			完成时间	2024年12月底	
		成本指标	整体部门预算支出	270.6万元	
	效益指标	经济效益指标	降低违法数量，减少经济损失，促进辖区经济发展	持续	
		社会效益指标	维护良好的道路交通管理秩序	持续	
			交通死亡事故同比下降	效果显著	
			辅助完成各项交管工作，确保辖区道路安全性	明显	
		可持续影响指标	道路交通环境越来越好	长期	
			事故率下降、财产损失下降	有效降低	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	100%	
			服务对象满意度	100%	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：			年度资金总额：	
	其中：财政拨款			其中：财政拨款	
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
		经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
					